

OPUNOMOĆENIKOGNJEN MIHAJLOVIĆ

(Ime i prezime / firma)

1704977100012

(JMBG / Matični broj)

Društvu za upravljanje**IF «BLB-INVEST» a.d. Banja Luka****Kralja Petra I Karađorđevića br. 139****78000 Banja Luka****Faks: (051) 325 - 411****Punomoć**

Broj	_____
Dana	_____ . godine

**Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na sjednici Skupštine
akcionara «BOSKA» RK a.d. Banja Luka**

Mjesto održavanja	Banja Luka, u poslovnim prostorijama Robne kuće "Boska" Trgovačkog a.d. Banja Luka, Trg Krajine 1
Termin održavanja	24.07.2009. godine, u 12:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	34.402.690
% od ukupnog broja glasova	79,7%

R/b	Dnevni red
1.	Verifikacija Spiska i učesnika XIII sjednice Skupštine akcionara;
1.1.	Izbor Komisije za verifikaciju mandata akcionara učesnika XIII sjednice Skupštne akcionara;
1.2.	Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju mandata akcionara učesnika XIII sjednice sjednice Skupštine akcionara;
2.1.	Izbor: Predsjedavajućeg XIII sjednice Skupštine akcionara;
2.2.	Izbor: Kandidacione komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora i članova Upravnog odbora Robne kuće "BOSKA" Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka;
2.3.	Izbor: Zapisničara i brojača glasova XIII sjednice Skupštine akcionara;
3.	Usvajanje Zapisnika sa XII Skupštine akcionara Robne kuće "BOSKA" Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka;
4.1.	Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju za 2008. poslovnu godinu;
4.2.	Razmatranje i usvajanje Odluke kojom se Upravni odbor ovlašćuje za provođenje postupka za izbor i izbor eksternog revizora;
5.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Robne kuće "BOSKA" Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka;
6.1.	Razmatranje i usvajanje: Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Robne kuće "BOSKA" Trgovačkog akcionarskog društva, Banja Luka;
6.2.	Razmatranje i usvajanje: Razmatranje i usvajanje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Robne kuće "BOSKA" Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka;
7.1.	Razmatranje i usvajanje:

	Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Robne kuće "BOSKA" Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka;
7.2.	Razmatranje i usvajanje: Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Robne kuće "BOSKA" Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka;
7.3.	Razmatranje i usvajanje: Odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora Robne kuće "BOSKA" Trgovačkog akcionarskog društva Banja Luka;
8.	Tekuća pitanja.
R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda
Ad – 1.	-
Ad – 1.1.	ZA
Ad – 1.2.	ZA
Ad – 2.1.	ZA
Ad – 2.2.	ZA
Ad – 2.3.	ZA
Ad – 3.	PROTIV
Ad – 4.1.	-----
Ad – 4.2.	ZA
Ad. – 5.	-----
Ad – 6.1.	PROTIV
Ad – 6.2.	ZA
Ad – 7.1.	ZA
Ad – 7.2.	PROTIV
Ad – 7.3.	PROTIV
Ad – 8.	-----

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

U nekoliko navrata verifikaciona komisija mijenjala izvještaj o broju prisutnih, jako loša organizacija skupštine, prilikom izbora članova Nadzornog odbora nije poštovana zakonska procedura, koju su Predsjedavajući i prisutni notar potvrdili kao ispravnu.

**Podaci o članovima organa akcionarskog društva
(ako je na dnevnom redu sjednice izbor članova organa akcionarskog društva)**

Ime i prezime	Organ a.d. u koji je izabran	Školska sprema	Predlagač	Primjedba
DUŠICA MILJKOVIĆ	UPRAVNI ODBOR		ZEKSTRA GRUPA	
IVANA BARAĆ	UPRAVNI ODBOR		ZEKSTRA GRUPA	
PETAR RAJAČIĆ	UPRAVNI ODBOR		ZEKSTRA BRUPA	

U Banjoj Luci, dana 31.07.2009. godine

Opunomoćenik:
Ognjen Mihajlović, s.r.